



BAROMÈTRE COVID-19



Mesurer les impacts de la crise sanitaire sur l'activité de nos 1 400 adhérents

Données de
novembre 2020



SOMMAIRE

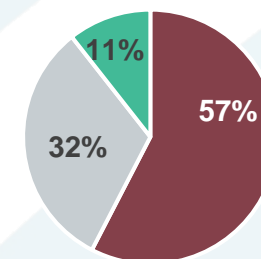
- 1 Une crise accentuée par la deuxième vague
- 2 Un futur encore plus incertain
- 3 L'activité, toujours imprévisible
- 4 Une volonté de préserver l'emploi
- 5 Reconfinement : vers une généralisation du télétravail
- 6 L'activité partielle et d'autres leviers pour une reprise de l'activité ?
- 7 Le panel des répondants du mois de novembre

La deuxième vague accentue la crise

Les entreprises déjà touchées par la crise subissent de nouveau les conséquences du confinement

- ▶ **58% des répondants déclarent une baisse de leur CA** au mois de novembre 2020 par rapport à novembre 2019 (chiffre qui repart en hausse : +4 pts par rapport à octobre).
- ▶ **20% des entreprises répondantes déclarent de surcroît une baisse du CA de plus de 50%** en novembre 2020 par rapport à novembre 2019. Ce taux est en nette augmentation par rapport à octobre (+11 pts). Les indépendants restent les plus touchés (34% d'entre eux déclarent une baisse de CA de cette ampleur, un chiffre qui s'accroît par rapport au mois d'octobre : +17 pts).
- ▶ À l'inverse, près de **11% des entreprises déclarent observer une hausse de leur CA en novembre**. Un chiffre qui reste stable par rapport au mois précédent (ils étaient 10% dans cette situation en octobre).

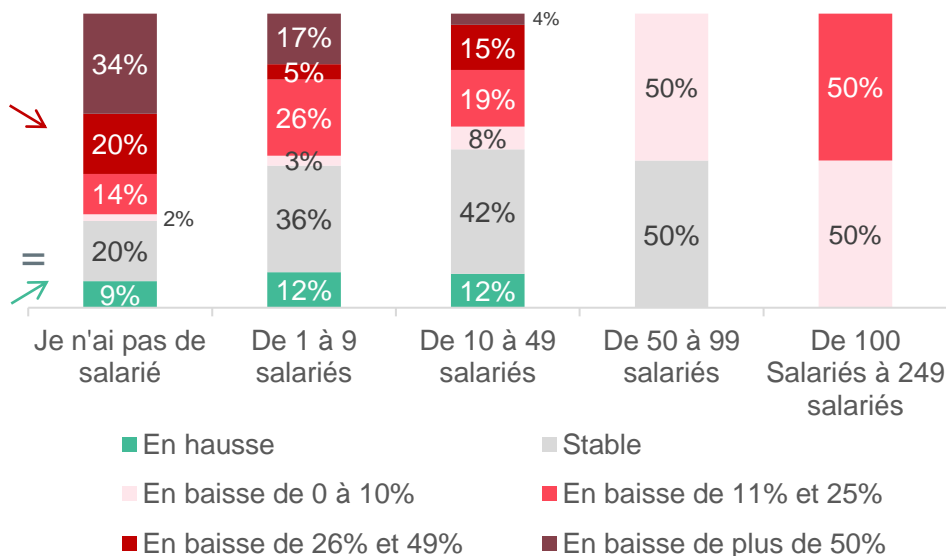
CA de novembre 2020
VS novembre 2019



■ En baisse ■ Stable ■ En hausse

LE CA DE NOVEMBRE EN BAISSÉ PAR RAPPORT À 2019

Évolution du CA des entreprises selon leur taille



DES ACTIVITÉS PLUS IMPACTÉES QUE D'AUTRES

TOP 4 des syndicats les plus impactés avec des entreprises subissant une baisse de **plus de 50%** de leur CA en novembre



Conseil en Management



Tourisme



Numérique



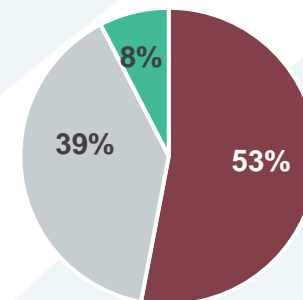
Ergonomie

Un futur de plus en plus incertain

Les prévisions à trois mois s'avèrent encore plus pessimistes que le mois dernier

- ▶ **53% des répondants prévoient encore une baisse de leur CA** dans les trois prochains mois (+1 pt par rapport à octobre). C'est particulièrement vrai pour les indépendants qui sont 66% à anticiper une baisse (+3 pts par rapport à octobre).
- ▶ **8% des répondants prévoient même une baisse de plus de 50%** pour le CA des trois mois à venir. Après avoir connu une augmentation en septembre pour atteindre les 14%, les prévisions sont plus optimistes depuis octobre sur ce point (+1 pt en novembre vs octobre).
- ▶ **À l'inverse, 8% des répondants prévoient un CA en hausse** pour les trois prochains mois (+2 pts par rapport à octobre). Les plus optimistes sont les indépendants, qui sont 11% à prévoir un CA en hausse pour les trois prochains mois.

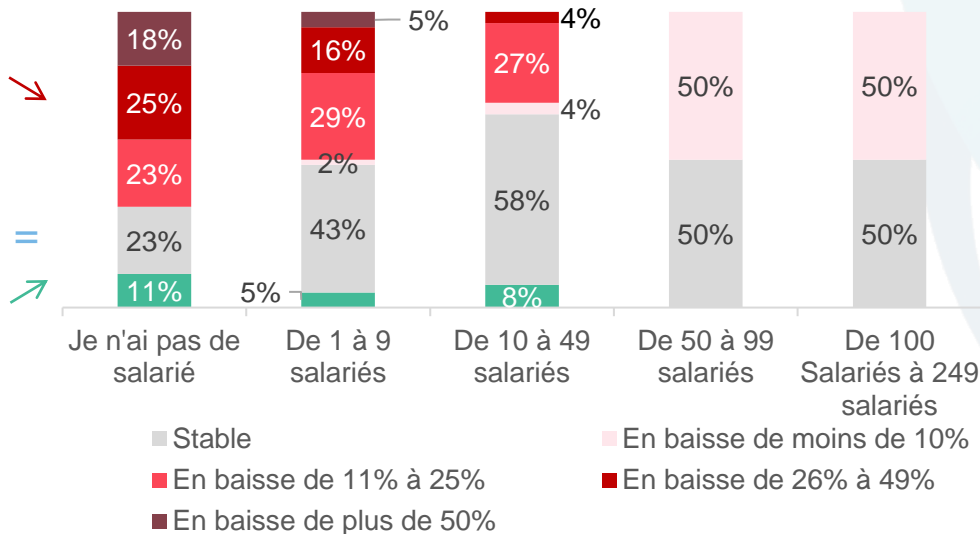
Prévision sur le CA pour les trois prochains mois



■ En baisse ■ Stable ■ En hausse

DES PRÉVISIONS OPTIMISTES POUR 47% DES ENTREPRISES

Prévision d'évolution du CA (+3 mois) des entreprises selon leur taille



MAIS DES SECTEURS ENCORE TRÈS PESSIMISTES

TOP 4 des syndicats pour lesquels les prévisions (+3 mois) annoncent le plus une baisse du CA



Restauconception



Tourisme



ATMO



XPO

Aéronautique, industrie et hôtellerie sinistrées

L'impact sur l'activité des entreprises est très lié aux secteurs clients principaux qui sont les leurs.

Des impacts ressentis qui varient selon les secteurs clients principaux.



Les entreprises ayant pour secteur client principal **l'aéronautique, l'automobile et plus largement l'industrie** sont celles qui annoncent le plus (> 70% des entreprises) un CA en baisse pour novembre par rapport au même mois de l'année 2019.

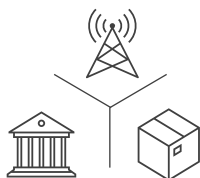


À l'inverse, les entreprises ayant pour secteur client principal **la logistique, le transport ou les télécoms** sont celles qui déclarent plus fréquemment (> 80% des entreprises) une hausse d'activité en novembre 2020 par rapport à novembre 2019.

Des portefeuilles clients qui vont aussi peser sur le rythme de la sortie de crise.



Les entreprises ayant pour secteur client principal **l'automobile ou l'hôtellerie-restauration** sont celles qui anticipent le plus (> 60% des entreprises) un CA en baisse pour les 3 mois à venir par rapport aux mêmes mois en 2019.



À l'inverse, les entreprises ayant pour secteur client **les télécoms, les banques et assurances, la logistique ou encore les transports** sont celles qui anticipent le plus fréquemment (>60% des entreprises) une hausse d'activité pour les 3 mois à venir par rapport aux mêmes mois en 2019.

La nature des difficultés ne change pas

L'imprévisibilité de l'activité continue d'inquiéter les dirigeants, encore soucieux pour leur activité

- ▶ **7% des entreprises déclarent ne pas rencontrer de difficulté particulière** contre 1% au mois d'octobre. Ce chiffre, en légère augmentation, reflète la reprise de l'épidémie depuis le mois d'octobre.
- ▶ **39% des dirigeants se déclarent inquiets pour la pérennité de leur entreprise**, un chiffre en légère baisse par rapport à octobre (-2 points). Les plus inquiets sont les indépendants (45%) et les entreprises de plus de 100 salariés (50%). Les moins inquiets sont les entreprises de 10 à 49 salariés où ils sont 73% à ne pas être inquiets pour la pérennité de leur entreprise.
- ▶ Ce constat varie d'ailleurs selon le secteur d'adhésion :
 - Les syndicats parmi lesquels les entreprises sont plus inquiètes sont **l'ergonomie** (5 entreprises sur 6) toujours dans cette catégorie depuis juin, et **la restau-conception** (1/1).
 - Les syndicats parmi lesquels les entreprises sont les moins inquiètes sont **le GIAC** (5/20 se déclarent inquiets pour la pérennité de leur entreprise), le **Sypaa** (6/7), **Territoires et environnement** (1/7), **XPO** (0/1) et **ATMO** (0/1).

TOP 3 DES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR NOS ADHÉRENTS



56,6% déclarent que la principale difficulté est **l'imprévisibilité de l'activité**.

Évolution VS octobre

- 9 points



18,6% déclarent que la principale difficulté est la gestion de la **trésorerie**.

+ 3 points



5,4% déclarent que la principale difficulté est **la gestion du personnel** (télétravail / présentiel, management à distance, etc.)

+ 3 points

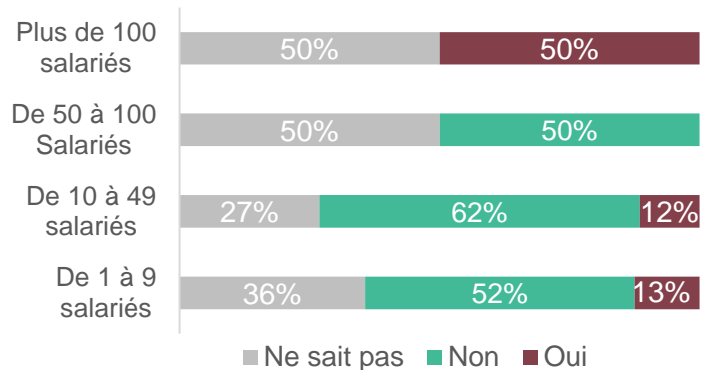
Les autres difficultés rencontrées sont liées à la relation avec les clients et les fournisseurs, la baisse ou la renégociation des honoraires, le respect du protocole sanitaire, le manque d'appel d'offres publiques ou d'aide et le recrutement.

Une incidence mesurée sur l'emploi

Les licenciements sont encore peu envisagés : les dirigeants s'attachent à préserver les emplois.

- ▶ **13% des entreprises avec salariés déclarent envisager une baisse de l'effectif dans les prochains mois** (stable par rapport à octobre). Les entreprises de plus de 100 salariés sont les plus concernées (1/2 envisagent une baisse de leur effectif)
- ▶ Seul **1% de la totalité** des entreprises répondantes déclare que cette baisse impactera **plus de 50% des effectifs** (- 1 pt par rapport à octobre)
- ▶ Pour plus de la moitié des entreprises déclarant envisager le licenciement, **moins de 25% de l'effectif est concerné.**

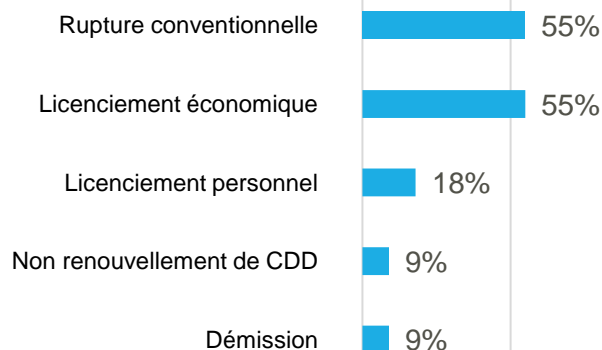
LE LICENCIEMENT UNE SOLUTION PEU ENVISAGÉE



Réponses des entreprises avec salariés à la question : « Envisagez-vous des licenciements économiques dans les prochains mois ? »

DES MODALITÉS DIFFÉRENTES

% des votes parmi toutes les entreprises qui envisagent une baisse de leur effectif



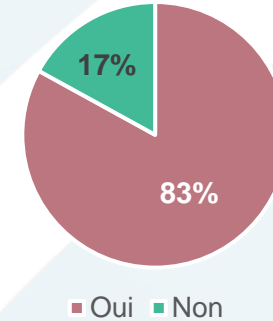
Reconfinement : recours général au télétravail ?

Les entreprises ne semblent pas être en mesure de faire pratiquer le télétravail à 100% de leurs salariés.

- ▶ **83% des entreprises avec salariés** déclarent que leurs salariés sont amenés à **travailler en présentiel** pendant la période de confinement.
- ▶ **90%** des entreprises ayant recours au télétravail **ont mis à disposition des moyens matériels dédiés** (informatiques, logiciels, accès à distance...) pour leurs salariés (chiffre stable par rapport à octobre : - 1 pt).
- ▶ **35%** des entreprises ayant recours au télétravail **prennent en charge les frais de télétravail** de leurs salariés (-3 pts par rapport à octobre).
- ▶ La grande majorité des entreprises (76%) n'a usé **d'aucun formalisme pour mettre en place le télétravail** (en légère hausse depuis octobre : +3 pts).

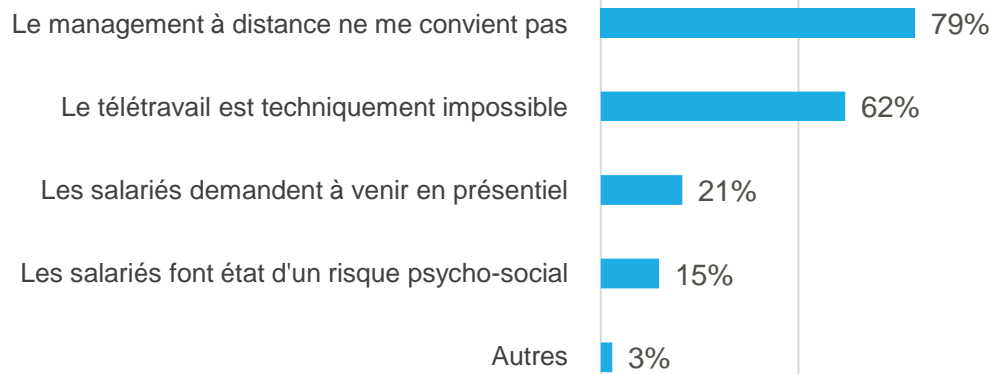
Vos salariés sont-ils amenés à travailler en présentiel ?

En novembre (confinement)



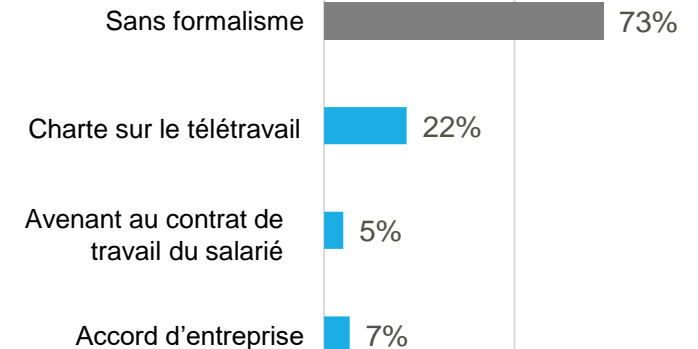
LES FREINS AU TÉLÉTRAVAIL TOTAL SELON LES DIRIGEANTS

Raisons qui poussent les salariés à travailler en présentiel*



PEU DE FORMALITÉS POUR LE TÉLÉTRAVAIL

Formalités du télétravail et part des entreprises concernées*

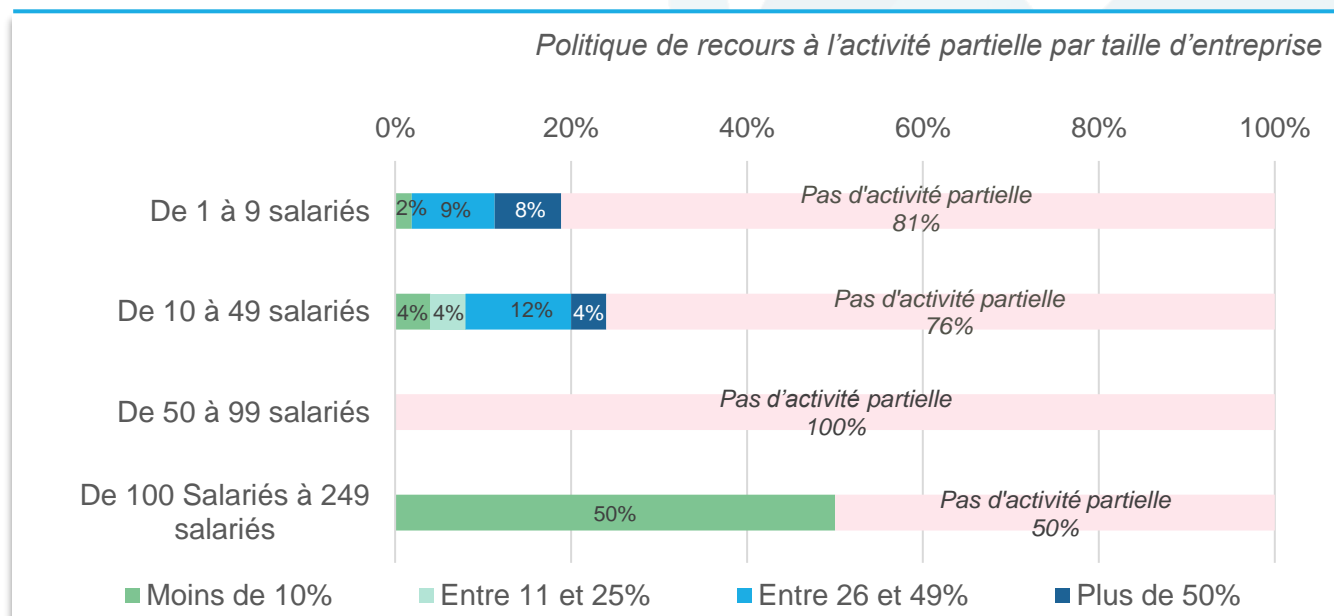


L'activité partielle pour limiter l'impact

Les entreprises ont encore recours à l'activité partielle avec un regain observé en novembre.

- ▶ **21% des entreprises avec des salariés ont recours au dispositif d'activité partielle en novembre** (+6 points par rapport à octobre).
- ▶ En novembre, **6 % des entreprises avec salariés ont maintenu plus de 50% de leurs salariés en activité partielle**. Ce chiffre est en très légère hausse puisqu'il s'élevait à 5% des répondants en octobre.
- ▶ Parmi les entreprises qui continuent à mobiliser le dispositif, **53% souhaitent le voir perdurer après le 31 décembre 2020**. Un chiffre en légère baisse puisqu'en octobre, 67% des entreprises qui mobilisaient le dispositif souhaitaient le voir perdurer après novembre.

PART DES SALARIÉS EN ACTIVITÉ PARTIELLE



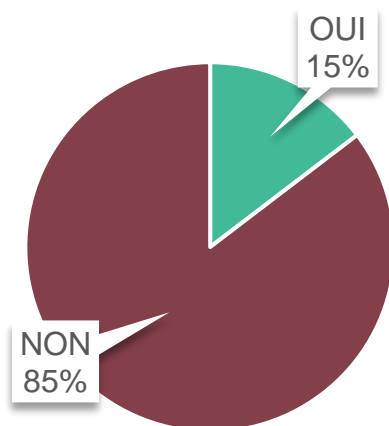
Encore peu d'intérêt des entreprises pour l'APLD

L'activité partielle de longue durée ne semble toujours pas être privilégiée par les entreprises

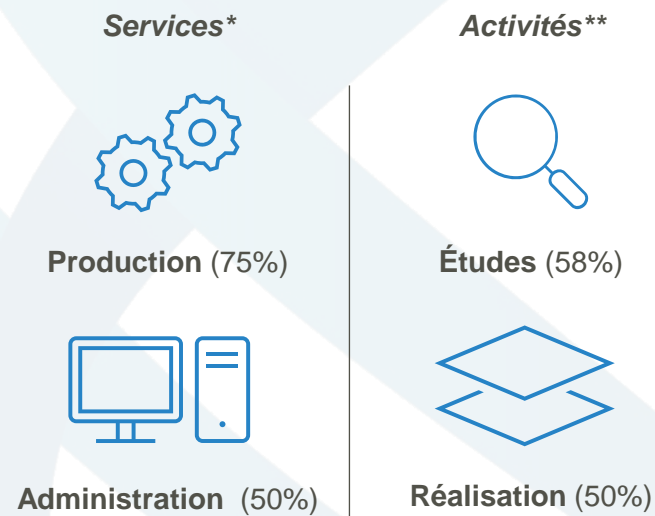
- ▶ Parmi les répondants à l'enquête, le dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD) n'intéresse que **15% des entreprises répondantes avec salariés**, cependant on observe une évolution positive par rapport au moi d'octobre : +5 points.
- ▶ 67% des entreprises qui souhaitent mettre en place le dispositif d'APLD, souhaite l'appliquer **pour une durée de 6 mois**. Pour les autres, le résultat est hétérogène :
 - 8% des entreprises souhaitent utiliser l'APLD pendant **1 an** (- 2 pts par rapport à octobre)
 - Aucune pendant 1 an et demi (- 20 pts)
 - 25% pendant 2 ans (+5 pts)

UN FAIBLE INTÉRÊT DES ENTREPRISES POUR L'APLD

Réponses à la question : *Allez-vous mettre en place le dispositif d'APLD ?**



LES SALARIÉS LES PLUS CONCERNÉS PAR L'APLD



*De quels services viennent les salariés qui seraient visés par l'APLD ?

** Quelles activités exercent les salariés visés par l'APLD ?

Une reprise lente de l'activité

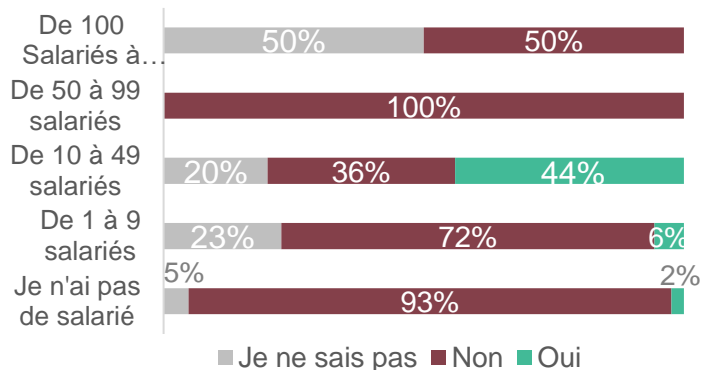
Si la formation semble être un levier pour faire face à la crise, le recrutement est encore peu envisagé

- ▶ La formation apparaît encore comme un levier pour traverser la crise pour une majorité des entreprises (**62% d'entre elles**, un chiffre en hausse de +12 pts vs octobre).
- ▶ Les entreprises sont **70% à déclarer avoir connaissance des dispositifs de financement** de la formation professionnelle (-1 pt vs octobre).
- ▶ En novembre, seules 12% des entreprises sont prêtes à recruter de nouveau (-4 points VS octobre). **72% des entreprises ne souhaitent pas augmenter leur effectif** (+9 pts VS octobre).

LES THÈMES DE FORMATIONS PROPOSÉS

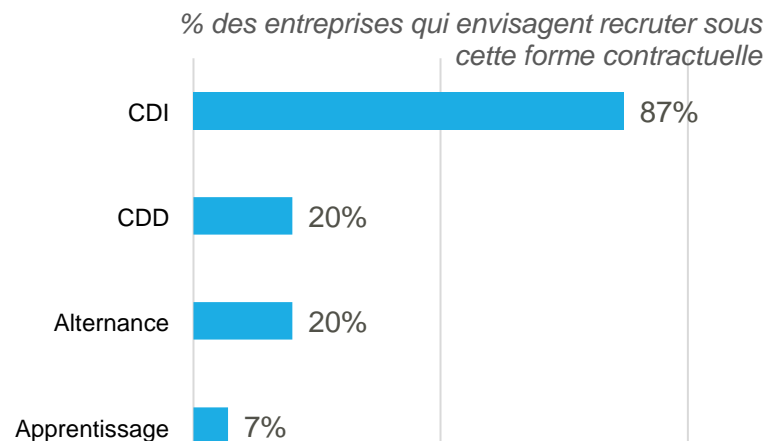


LE RECRUTEMENT ENCORE PEU OU PAS ENVISAGÉ



Réponses des entreprises à la question : « Envisagez-vous de recruter de nouveaux salariés dans les prochains mois ? »

SOUS QUELS CONTRATS ?

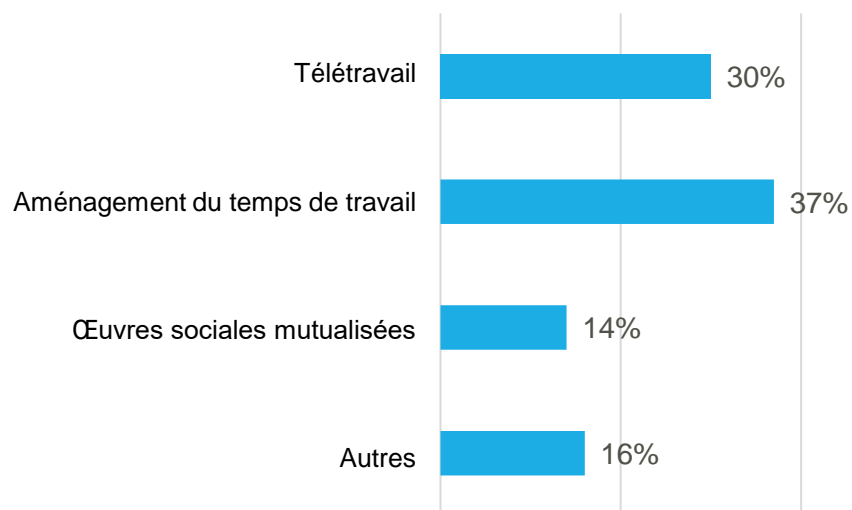


Des leviers à actionner par CINOV

Les entreprises comptent sur le soutien de CINOV pour négocier plus d'aides de la part de l'Etat.

LES THÈMES POUVANT ÊTRE NÉGOCIÉS PAR CINOV

% des votes parmi toutes les entreprises rédondantes



Les entreprises se sont positionnées sur 4 thèmes principaux pouvant être **négociés au niveau de la branche par CINOV**.

Certains **autres thèmes** ont été remontés comme au mois d'octobre, dont notamment :

- ▶ La relance de la commande publique.
- ▶ L'allègement de la dette sociale contractée depuis la crise.
- ▶ La baisse, l'exonération ou le report des charges dans certains cas spécifiques.
- ▶ La continuité de l'activité partielle jusqu'à mars (ou plus).

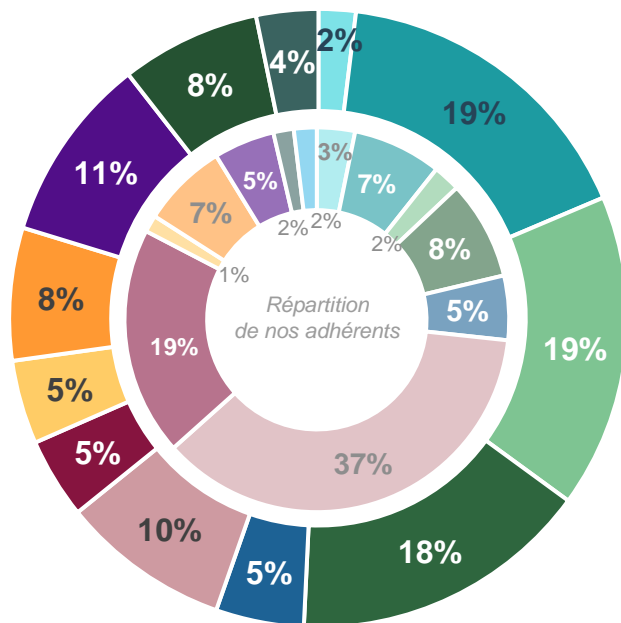
Les entreprises répondantes

Une typologie par taille, région et expertises

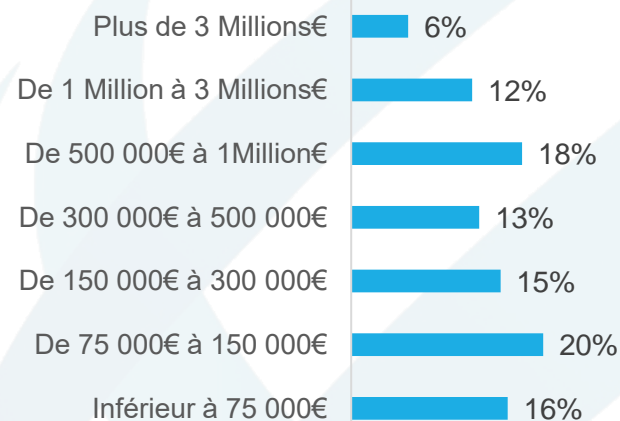
- ▶ **137 entreprises ont répondu à l'enquête** soit un taux de participation de 12% (sur 1 404 adhérents).
- ▶ Les répondants déclarent des chiffres d'affaires très variés.
- ▶ Les trois régions les plus représentées sont l'**Île-de-France** (24% des répondants), la région **Rhône-Alpes** (14%) la région **Nouvelle-Aquitaine** (13%).

UNE REPRÉSENTATION INÉGALE DES SYNDICATS

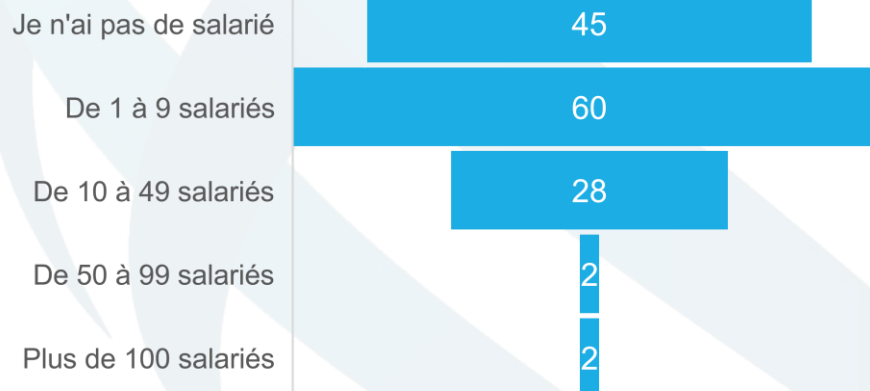
- ATMO
- Conseil en management
- Ergonomie
- GIAC
- Industries & Technologies
- Ingénierie
- Numérique
- Restauconcepteurs
- Sypaa
- Territoires & Environnement
- Tourisme - Culture - Loisirs
- XPO



UNE DISPARITÉ DANS LA TAILLE DE L'ACTIVITÉ



DES ENTREPRISES DE TAILLE DIFFÉRENTE





Contact : ammar@cinov.fr - mottet@cinov.fr

